



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 8 - Agosto / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A						
Agência 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA						
10605 - 4A	PNAC / APLICAÇÃO	15	2.532,77	5,07	0,00	2.537,84
1214 - 9A	ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR) / APLIC	00	25,59	0,05	0,00	25,64
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	105.560,75	105.560,75	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	4,85	52.784,41	52.789,26	0,00
12383 - 8A	F.E.X / APLICAÇÃO	00	25.215,38	50,55	0,00	25.265,93
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	8,33	0,02	0,00	8,35
14327 - 8	PNATE	15	0,00	43.349,33	43.349,33	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	1,96	21.679,17	21.681,13	0,00
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	9.126,76	429.883,79	429.883,79	9.126,76
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	79.132,24	142.600,68	217.690,26	4.042,66
15061 - 4A	AÇÃO CONTINUADA / APLICAÇÃO	00	31,25	0,06	0,00	31,31
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	15	3.180,75	6,37	0,00	3.187,12
16314 - 7	FUNDEB 60%	18	13.008,87	421.718,01	434.726,88	0,00
16314 - 7A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	413.096,74	214,54	413.311,28	0,00
16314 - 7P	FUNDEB 60% / POUPANÇA	18	8.375,61	31,12	8.406,73	0,00
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	9.585,11	9.585,11	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	900,08	6.469,86	1.119,75	6.250,19
16713 - 4	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	00	0,00	2.541,99	2.541,99	0,00
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	8.111,21	12,96	2.541,99	5.582,18
17016 - X	IPVA	00	0,00	51.076,14	51.076,14	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	9.285,64	24.202,57	17.131,86	16.356,35
17018 - 6	I C M S	00	35.919,65	929.406,11	936.446,53	28.879,23
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	123.040,93	230.148,14	353.189,07	0,00
17020 - 8	I P I	00	0,00	10.564,06	10.564,06	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	1.642,47	4.319,14	5.250,54	711,07
17022 - 4	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	10	0,00	1.734,29	1.734,29	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	27.860,53	1.792,85	0,00	29.653,38
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	206,76	0,41	0,00	207,17
18106 - 4	PNAE	15	0,00	183.598,40	183.598,40	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	333.579,15	77.621,11	81.375,40	329.824,86
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	15	11,44	0,02	0,00	11,46
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	80,39	0,16	0,00	80,55
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	3.342,94	3.342,94	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	1.306,87	1.307,33	1.307,33	1.306,87
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.226,74	8,47	0,00	4.235,21
18732 - 1	PAB - FIXO	14	0,00	2.301,36	2.301,36	0,00
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	6.081,10	9,19	2.301,36	3.788,93
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	314,95	1,17	0,00	316,12
18734 - 8A	CEO / APLICAÇÃO	14	11.688,88	23,44	0,00	11.712,32
18734 - 8P	CEO / POUPANÇA	14	176,16	0,65	0,00	176,81
18735 - 6P	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / POUPANÇA	14	222,24	0,83	0,00	223,07
18745 - 3A	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS / APLICAÇÃO	14	3.115,82	6,25	0,00	3.122,07
18810 - 7	FUS	2	0,00	538.315,90	538.315,90	0,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	104.072,02	242.069,12	219.801,18	126.339,96
18839 - 5A	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO / APLICAÇÃO	14	85,51	0,17	0,00	85,68
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	191,55	0,38	0,00	191,93
18998 - 7A	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / APLICAÇÃO	14	959,48	1,92	0,00	961,40
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	31,51	0,06	0,00	31,57
19162 - 0A	SAMU 192 / APLICAÇÃO	14	28,19	0,06	0,00	28,25
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	141,57	141,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 8 - Agosto / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	0,00	95,43	29,42	66,01
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	14,21	0,02	0,00	14,23
19724 - 6A	CER / APLICAÇÃO	14	1.114,19	2,23	0,00	1.116,42
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	50.641,16	50.641,16	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	79,48	398,78	425,45	52,81
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	103.078,52	206,64	0,00	103.285,16
20308 - 4	CREAS ESTADO	28	0,00	11,91	11,91	0,00
20308 - 4A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	11,90	0,01	11,91	0,00
20793 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / APLICAÇÃO	14	298,33	0,60	0,00	298,93
21065 - XA	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / APLICAÇÃO	14	1.012,23	2,03	0,00	1.014,26
21399 - 3A	PMAQ / APLICAÇÃO	14	773,53	1,55	0,00	775,08
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	4.357,50	4.357,50	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	22.853,54	1.647,84	2.753,00	21.748,38
21816 - 2A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO	00	12,03	0,02	0,00	12,05
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	68.849,92	138,02	0,00	68.987,94
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15	15.790,18	31,65	0,00	15.821,83
22081 - 7	RUBS-DR. ALTINO L. SANTIAGO	14	194,36	0,00	0,00	194,36
22081 - 7A	RUBS - DR. ALTINO L. SANTIAGO / APLICAÇÃO	14	403,51	0,81	0,00	404,32
22082 - 5A	RUSF - DR. JOÃO GUEDES / APLICAÇÃO	14	248,43	0,50	0,00	248,93
22083 - 3	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	50,37	0,00	0,00	50,37
22083 - 3A	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	140,89	0,28	0,00	141,17
22084 - 1	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO	14	76,42	0,00	0,00	76,42
22084 - 1A	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO / APLICAÇÃO	14	241,45	0,48	0,00	241,93
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.578,29	5,17	0,00	2.583,46
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	12,98	0,02	0,00	13,00
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	5.930,24	11,89	0,00	5.942,13
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,46	0,01	0,00	8,47
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	15	6.462,80	12,96	0,00	6.475,76
23583 - 0	BPC ESCOLA	29	0,00	920,00	920,00	0,00
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	201,25	921,31	0,00	1.122,56
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	29	0,00	3.571,14	3.571,14	0,00
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	13.390,50	25,95	3.571,14	9.845,31
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	27.533,02	27.533,02	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	26.220,98	13.843,38	13.752,45	26.311,91
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	0,00	5.201,32	5.201,32	0,00
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	17.402,93	30,51	5.201,32	12.232,12
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	62.114,94	62.114,94	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	144.848,65	26.737,47	35.692,85	135.893,27
23899 - 6	PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR	22	0,00	17.470,00	17.470,00	0,00
23899 - 6A	APLIC. - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR	22	17.657,46	8,14	17.470,00	195,60
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	12.547,47	12.547,47	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	408,39	6.508,15	6.047,47	869,07
24246 - 2	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA	28	0,00	3.406,97	3.406,97	0,00
24246 - 2A	APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	28	16.537,41	31,79	3.406,97	13.162,23
24247 - 0	FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC	28	0,00	281,74	281,74	0,00
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	28	5.317,21	22,33	269,83	5.069,71
24248 - 9A	APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	29	560,83	1,12	0,00	561,95
24354 - X	FNDE - AUXILIO FINANCEIRO , A TITULO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	15	0,00	120.091,84	120.091,84	0,00
24354 - XA	APLIC - FNDE - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	15	126.402,54	145,78	120.091,84	6.456,48
24367 - 1	FMAS	29	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 8 - Agosto / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	15.039,18	7.537,37	0,00	22.576,55
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	0,00	2.933.847,81	2.933.847,81	0,00
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	352.154,98	1.628.015,85	936.878,63	1.043.292,20
24405 - 8	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SRC - FUNDEB 40%	19	0,00	525.428,84	525.428,84	0,00
5298 - 1A	DRENAGEM / APLICAÇÃO	00	0,03	0,00	0,00	0,03
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	15	14,08	0,03	0,00	14,11
5589 - 1	PDDE	15	0,00	6.463,87	6.463,87	0,00
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	7.830,81	6,01	6.463,87	1.372,95
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	318.820,06	318.820,06	0,00
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	2	0,00	305,34	0,00	305,34
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	-13.505,17	1.793.784,64	1.780.279,47	0,00
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	577.054,64	656.243,33	789.326,85	443.971,12
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	57.866,57	57.866,57	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	4,45	28.788,98	28.791,79	1,64
6544 - 7	F P M	00	-278.733,35	2.070.149,91	2.070.149,91	-278.733,35
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	10.759,46	528.645,64	530.605,01	8.800,09
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	1.134,91	2,28	0,00	1.137,19
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	196.950,54	196.950,54	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	228.135,18	91.236,37	70.204,62	249.166,93
8420 - 4	ISS	00	0,00	7.838,30	7.838,30	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	0,00	6.562,63	1.282,15	5.280,48
8795 - 5	FUNDEB 40%	19	55.350,32	181.746,71	237.097,03	0,00
8795 - 5A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	19	62.093,18	59.845,54	121.938,72	0,00
9421 - 8	I T R	00	0,00	1.557,76	1.557,76	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	206,50	588,74	641,79	153,45
Total de Registros: 125		Total da Agência:	2.843.603,98	15.007.203,05	15.297.872,43	2.552.934,60
		Total do Banco:	2.843.603,98	15.007.203,05	15.297.872,43	2.552.934,60

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	43,72	0,04	0,00	43,76
6 - 0	ARRECADADAÇÃO - PMSRC	00	0,00	20.111,43	20.111,43	0,00
6 - 0A	ARRECADADAÇÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	292.706,49	20.300,38	0,00	313.006,87
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	17,23	0,02	0,00	17,25
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	29,87	0,03	0,00	29,90
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	2.850,41	3,09	0,00	2.853,50
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	2.973,35	3,22	0,00	2.976,57
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.855,08	2,00	0,00	1.857,08
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.433,29	1,55	0,00	1.434,84
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.478,25	1,59	0,00	1.479,84
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	1.121.727,80	1.121.727,80	0,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	1.131.975,15	417.202,10	585.649,26	963.527,99
624010 - 1	FMS - SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	0,00	24.409,50	24.409,50	0,00
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	214.612,65	230,01	24.409,50	190.433,16
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	120.617,17	350,73	0,00	120.967,90
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.767,62	8,84	0,00	1.776,46
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	540.094,79	2.700,47	0,00	542.795,26
Total de Registros: 17		Total da Agência:	2.312.455,07	1.607.052,80	1.776.307,49	2.143.200,38
		Total do Banco:	2.312.455,07	1.607.052,80	1.776.307,49	2.143.200,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 8 - Agosto / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 142		Total Geral:	5.156.059,05	16.614.255,85	17.074.179,92	4.696.134,98

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF : 051.432.245-43

MIGUEL ALVES DA SILVA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 221.704.301-30